



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE



TOP 7 Neuaufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2019

15.03.2019



Entwicklung Finanzrechnung der Stadt Neustadt a. Rbge.

Jahr	Einzahlungen lfd. Verw.-Tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit		Endbestand an liquiden Zahlungsmitteln am Ende des Jahres
2010	64.417.822	56.792.868	7.624.954		3.555.799
2011	63.533.030	63.702.739	-169.708		789.260
2012	69.532.463	64.595.874	4.936.589		2.977.569
2013	92.086.973	69.801.412	22.285.561		16.189.596
2014	57.981.085	69.091.334	-11.110.248		801.351
2015	69.188.891	63.631.339	5.557.552		4.484.878
2016	68.602.755	67.165.815	1.436.940		4.399.710
2017	79.000.852	70.321.948	8.678.905		9.604.328
2018	89.041.239	76.368.552	12.672.687		10.026.243
2019			0		



Höchststände Liquiditätskredite

Jahr	Höchstbetrag gemäß Haushaltssatzung	Höchststand	Monat
2010	15.000.000	13.000.000	Oktober
2011	12.000.000	5.500.000	Oktober
2012	12.000.000	8.500.000	November
2013	9.800.000	4.500.000	November
2014	9.800.000	6.000.000	November
2015	11.900.000	9.500.000	April, Mai
2016	14.500.000	8.000.000	Oktober, November
2017	14.500.000	3.000.000	September, Oktober
2018	14.500.000	2.000.000	Juli, Oktober
2019	14.500.000		



Übersicht über die bisher aufgenommenen Kredite seit 2010

Stand: 26.09.2018

Aufnahmejahr	Darlehensbetrag in EUR	Einordnung Laufzeit	Summe aufgenommenener Darlehensbeträge pro Jahr	Laufzeit in Jahren / Monaten	Anmerkungen	Verfallssumme Kreditermächtigung (JAB)
vor 2010	12.973.871,93		12.973.871,93			
2010	7.000.000,00	langfristig	9.651.860,19	24 / 11		807.000
	2.651.860,19	langfristig		14 / 11		
2011	1.925.170,14	kurzfristig	3.187.086,38	6 / 4		836.000
	1.261.916,24	langfristig		46 / 0		
2012	2.570.093,72	kurzfristig	5.230.293,72	9 / 0		680.000
	2.660.200,00	langfristig		28 / 0		
2013	376.250,00	langfristig	2.640.639,10	19 / 9	KfW-Kredit	720.000
	2.264.389,10	langfristig		27 / 0		3.022.200
2014	741.823,94	kurzfristig	2.909.854,16	8 / 4	Umschuldung	1.300.000
	2.168.030,22	langfristig		25 / 0		
2015	531.577,77	kurzfristig	4.988.849,98	4 / 7	Umschuldung	1.400.000
	1.500.000,00	langfristig		10 / 1		
	1.797.246,99	langfristig		25 / 1		
	1.160.025,22	kurzfristig		9 / 9	KfW-Kredit	



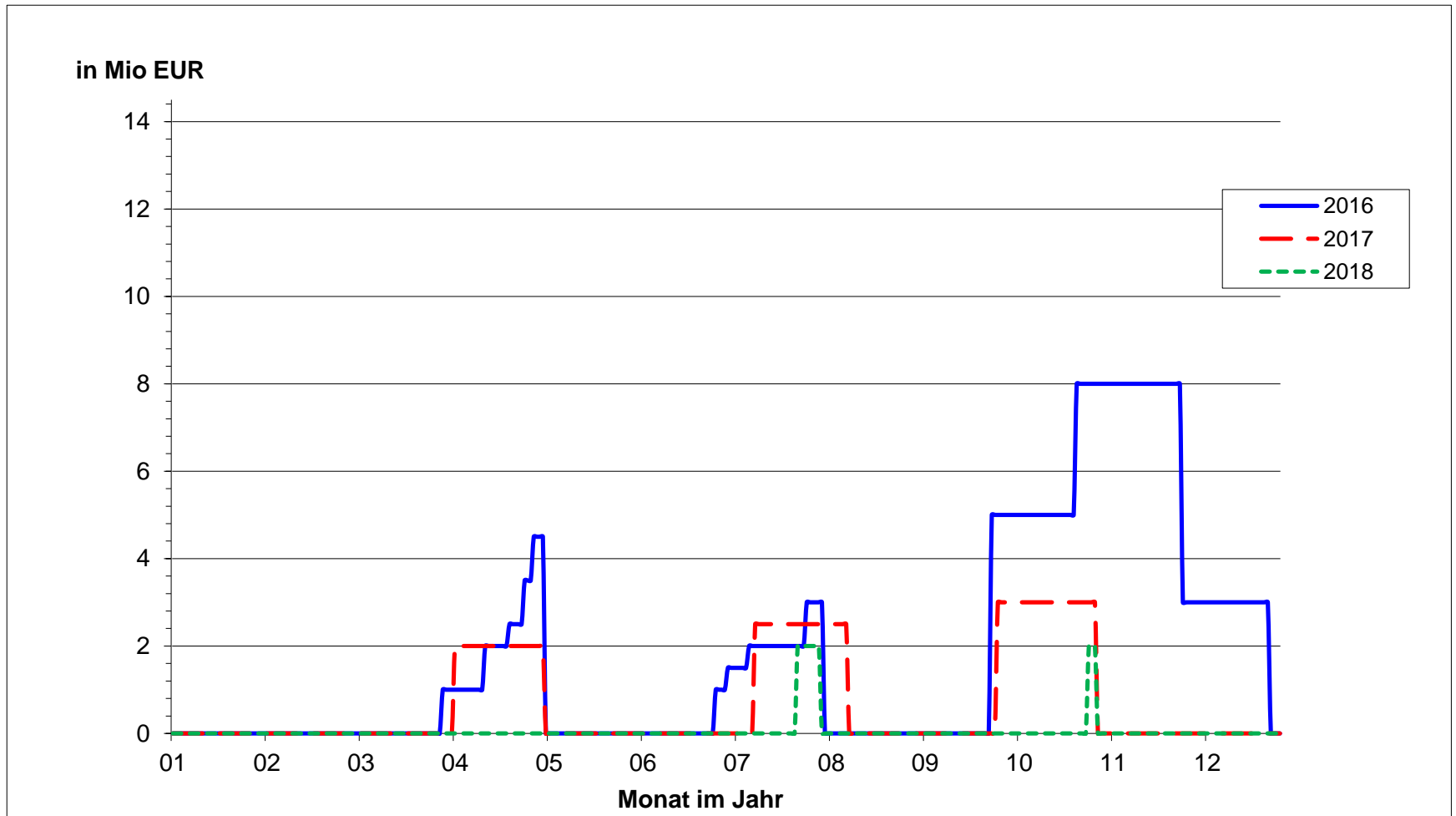
Übersicht über die bisher aufgenommenen Kredite seit 2010

Stand: 26.09.2018

Aufnahmejahr	Darlehensbetrag in EUR	Einordnung Laufzeit	Summe aufgenommenener Darlehensbeträge pro Jahr	Laufzeit in Jahren / Monaten	Anmerkungen	Verfallssumme Kreditermächtigung (JAB)
2016	918.000,00	kurzfristig	20.206.969,49	9 / 5	KfW-Kredit	1.500.000
	3.000.000,00	kurzfristig		9 / 1	KfW-Kredit	
	1.300.000,00	langfristig		10 / 1		
	4.700.000,00	langfristig		25 / 1		
	10.000.000,00	langfristig		30 / 0	Experimentierklausel	
	288.969,49	langfristig		12 / 0	Umschuldung	
2017	5.732.200,00	langfristig	6.614.100,00	25 / 0		792.600
	881.900,00	kurzfristig		10 / 0		
2018	5.000.000,00	langfristig	10.000.000,00	29 / 11	Experimentierklausel	
	5.000.000,00	langfristig		30 / 0	Experimentierklausel	
davon ab 2010:	kurzfristige Darlehen:	11.728.590,79EUR				
	langfristige Darlehen:	53.701.062,23EUR				
	Experimentierklausel	20.000.000,00EUR				
	KfW-Kredite:	5.454.275,22EUR				



Liquiditätskredite





Stadt Neustadt am Rübenberge

Erster Stadtrat
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt a. Rbge.

Ansprechpartner: Maic Schillack

Telefon: (0 50 32) 84-404
Telefax: (0 50 32) 84-430
E-Mail: mschillack@neustadt-a-rbge.de

www.neustadt-a-rbge.de